

**CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO**  
**RELATÓRIO FINANCEIRO**

**JULHO 2024**

**CONTROLE DE RECEITAS -JULHO 2024**

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
01/07/2024	Contrato	Portaria	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Junho 2024	Dinheiro	R\$640,00
05/07/2024	Contrato	PIX	Rádio Nativa	Aluguel Junho 2024	PIX	R\$1.577,68
15/07/2024	Contrato	PIX	Fly Brasil	Aluguel Junho 2024	PIX	R\$250,00
19/07/2024	Contrato	PIX	Intervias	Aluguel Junho 2024	PIX	R\$1.586,19
19/07/2024	Contrato	TED	Eco Birds / Sto Cartão	Blues na Montanha Julho 2024	TED	R\$25.000,00
<b>Subtotal Contratos</b>						<b>R\$29.053,87</b>
31/07/2024	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação DI Plus	Rendimento Julho 2024	Cred. Em Conta	R\$994,26
<b>Subtotal de Investimentos</b>						<b>R\$994,26</b>
01/07/2024	Trimestre	PIX	Daniel de Lima	3º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
01/07/2024	Trimestre	PIX	Marcos F. Macedo	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
01/07/2024	Trimestre	PIX	Marcio Santos	3º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
02/07/2024	Trimestre	DEP	Leandro Sales	2º Trimestre 2024	DEP	R\$210,00
05/07/2024	Trimestre	PIX	Leonardo G. Amaral	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
06/07/2024	Trimestre	Portaria	Eduardo Fernades	3º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
06/07/2024	Trimestre	Portaria	Fábio Giordani	2º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
06/07/2024	Trimestre	PIX	Sergio Luciano Lima	3º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
06/07/2024	Trimestre	PIX	Marco Antônio Ramos	4º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
06/07/2024	Trimestre	Portaria	Paulo Sergio Oliveira	3º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
09/07/2024	Trimestre	PIX	André G. Moraes	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
10/07/2024	Trimestre	PIX	Antonio Carlos F. Costa	3º Trimestre 2024	PIX	R\$200,00
12/07/2024	Trimestre	PIX	Marcelo Costa Santos	3º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
12/07/2024	Trimestre	PIX	Hernani Perez Vaz	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
13/07/2024	Trimestre	Portaria	José Otaviano F. Costa	3º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
13/07/2024	Trimestre	Portaria	Moises M. Barros	3º Trimestre 2024	Dinheiro	R\$210,00
14/07/2024	Trimestre	Portaria	Wilerson so Reis	Joia 02 de 02	Dinheiro	R\$440,00
16/07/2024	Trimestre	Portaria	Charles Soares	3º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
18/07/2024	Joia	PIX	Julio Cezar Pastre	Filiação	PIX	R\$940,00
19/07/2024	Trimestre	Portaria	Tarciso Rozola	3º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
20/07/2024	Trimestre	Portaria	Louis Gustavo	1º, 2º e 3º Trimestres 2024	Cartão	R\$630,00
25/07/2024	Trimestre	PIX	Rodrigo Piotto	2º e 3º Trimestres 2024	PIX	R\$420,00
25/07/2024	Trimestre	PIX	Cariosvaldo Albuquerque	3º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
26/07/2024	Trimestre	PIX	Victor Agustín Basso	3º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00

26/07/2024	Trimestre	PIX	Thomaz Milko	2º e 3º Trimestres 2024	PIX	R\$420,00
26/07/2024	Trimestre	PIX	Ulisses Izolino	3º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
26/07/2024	Trimestre	PIX	Paulo R. Martinbianco	2º, 3º e 4º Trimestres 2024	PIX	R\$630,00
27/07/2024	Trimestre	Portaria	Harryson Chinaglia	2º e 3º Trimestres 2024	Cartão	R\$420,00
27/07/2024	Trimestre	PIX	Cid P. Maia	1º, 2º e 3º Trimestres 2024	PIX	R\$630,00
28/07/2024	Trimestre	PIX	Alessandro Casella	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
28/07/2024	Trimestre	PIX	Simone F. Costa	3º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
29/07/2024	Trimestre	PIX	Marcelo D. Baldin	3º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
29/07/2024	Trimestre	PIX	Sonia M. Sato	1º, 2º e 3º Trimestres 2024	PIX	R\$630,00
30/07/2024	Trimestre	PIX	Larissa Gomes Vieira	3º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
31/07/2024	Trimestre	PIX	Luiz Ricardo Cavalieri	2º e 3º Trimestres 2024	PIX	R\$420,00
<b>Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios</b>						<b>R\$10.820,00</b>
01/07/2024	Turista	90082 a 90091	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
01/07/2024	Turista	90092 a 90096	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00
02/07/2024	Turista	90097 a 90100	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
02/07/2024	Turista	90101 a 90112	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$120,00
03/07/2024	Turista	90113 a 90116	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
04/07/2024	Turista	90117 a 90118	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
05/07/2024	Turista	90119 a 90120	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
05/07/2024	Turista	90121 a 90134	Turistas	Portaria	Cartão	R\$140,00
05/07/2024	Turista	90135 a 90180	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$460,00
06/07/2024	Turista	90181 a 90322	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.130,00
06/07/2024	Turista	90323 a 90446	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.860,00
06/04/2024	Turista	90447 a 90448	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
07/07/2024	Turista	90449 a 90667	Turistas	Portaria	Cartão	R\$3.285,00
07/07/2024	Turista	90668 a 90830	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.445,00
07/07/2024	Turista	90831 a 90841	Turistas	Portaria	PIX	R\$165,00
08/07/2024	Turista	90842 a 90843	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
08/07/2024	Turista	90844 a 90902	Turistas	Portaria	Cartão	R\$590,00
08/07/2024	Turista	90903 a 90931	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$290,00
09/07/2024	Turista	90932	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
09/07/2024	Turista	90933 a 90962	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$310,00
09/07/2024	Turista	90963 a 91003	Turistas	Portaria	Cartão	R\$410,00
12/07/2024	Turista	91004 a 91010	Turistas	Portaria	Cartão	R\$70,00
12/07/2024	Turista	91011 a 91021	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$110,00
13/07/2024	Turista	91022 a 91138	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.755,00

13/07/2024	Turista	91139 a 91140	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
13/07/2024	Turista	91141 a 91274	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.010,00
14/07/2024	Turista	91275 a 91276	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
14/07/2024	Turista	91277 a 91500	Turistas	Portaria	Cartão	R\$3.360,00
14/07/2024	Turista	91501 a 91725	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.375,00
15/07/2024	Turista	91726 a 91727	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
15/07/2024	Turista	91728 a 91730	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
16/07/2024	Turista	91731 a 91734	Turistas	Portaria	PIX	R\$40,00
16/07/2024	Turista	91735 a 91748	Turistas	Portaria	Cartão	R\$140,00
16/07/2024	Turista	91749 a 91756	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
17/07/2024	Turista	91757 a 91759	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
17/07/2024	Turista	91760 a 91777	Turistas	Portaria	Cartão	R\$180,00
17/07/2024	Turista	91778 a 91789	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$120,00
18/07/2024	Turista	91790 a 91806	Turistas	Portaria	Cartão	R\$170,00
18/07/2024	Turista	91807	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
18/07/2024	Turista	91808 a 91840	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$330,00
19/07/2024	Turista	91841 a 91878	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$380,00
19/07/2024	Turista	91879 a 91907	Turistas	Portaria	Cartão	R\$290,00
19/07/2024	Turista	91908	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
22/07/2024	Turista	91909 a 91914	Turistas	Portaria	Cartão	R\$60,00
22/07/2024	Turista	91915 a 91917	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
23/07/2024	Turista	91918 a 91927	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
23/07/2024	Turista	91928 a 91930	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
23/07/2024	Turista	91931 a 91945	Turistas	Portaria	Cartão	R\$150,00
24/07/2024	Turista	91946 a 91957	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$120,00
24/07/2024	Turista	91958 a 91964	Turistas	Portaria	Cartão	R\$70,00
24/07/2024	Turista	91965 a 91966	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
25/07/2024	Turista	91967 a 91968	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
25/07/2024	Turista	91969 a 91986	Turistas	Portaria	Cartão	R\$180,00
25/07/2024	Turista	91987 a 92027	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$410,00
26/07/2024	Turista	92028 a 92107	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$800,00
26/07/2024	Turista	92108 a 92141	Turistas	Portaria	Cartão	R\$340,00
26/07/2024	Turista	92142 a 92145	Turistas	Portaria	PIX	R\$40,00
27/07/2024	Turista	92146 a 92264	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.785,00
27/07/2024	Turista	92265 a 92266	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
27/07/2024	Turista	92267 a 92365	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.485,00

28/07/2024	Turista	92366 a 92382	Turistas	Portaria	PIX	R\$255,00
28/07/2024	Turista	92383 a 92572	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.850,00
28/07/2024	Turista	82573 a 92785	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.195,00
29/07/2024	Turista	92786 a 92795	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
30/07/2024	Turista	92796 a 92805	Turistas	Portaria	Cartão	R\$100,00
30/07/2024	Turista	92806 a 92808	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
31/07/2024	Turista	92809 a 92810	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
31/07/2024	Turista	92811 a 92832	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$220,00
<b>Subtotal Turistas</b>						<b>R\$37.545,00</b>
01/07/2024	Ingresso	9828	Andreas	4 - Convite Sócio	PIX	R\$100,00
01/07/2024	Ingresso	2703	Hamilton	1 - Convite Sócio	PIX	R\$25,00
05/07/2024	Ingresso	1861	Raddy	3 - Convite Sócio	PIX	R\$75,00
08/07/2024	Ingresso	1622	Paulo Anderson	4 - Convite Sócio	PIX	R\$100,00
08/07/2024	Ingresso	7677	Marcela Aparecida	5 - Convite Sócio	PIX	R\$125,00
10/07/2024	Ingresso	3690	Laura Campos	4 - Convite Sócio	PIX	R\$100,00
12/07/2024	Ingresso	DEP	Eduardo Carvalho	4 - Convite Sócio	Dinheiro	R\$100,00
12/07/2024	Ingresso	DEP	Ulisses Izolino	4 - Convite Sócio	Dinheiro	R\$100,00
12/07/2024	Ingresso	DEP	Romualdo Luiz	2 - Convite Sócio	Dinheiro	R\$50,00
13/07/2024	Ingresso	PIX	Maycon Soares	2 - Convite Sócio	PIX	R\$50,00
13/07/2024	Ingresso	Portaria	Turistas	2 - Complemento ticket	Cartão	R\$40,00
13/07/2024	Ingresso	Portaria	Turistas	3 - Ingresso turista	Cartão	R\$105,00
13/07/2024	Ingresso	Portaria	Jessi	1 - Convite Sócio	Dinheiro	R\$25,00
13/07/2024	Ingresso	Portaria	Simone	2 - Convite Sócio	Dinheiro	R\$50,00
13/07/2024	Ingresso	Portaria	Cirlene	6 - Complemento ticket	Dinheiro	R\$120,00
<b>Subtotal Ingressos Festa Julina</b>						<b>R\$1.165,00</b>
<b>Total de Créditos Julho 2024</b>						<b>R\$79.578,13</b>

**CONTROLE DE DESPESAS - JULHO 2024**

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
10/07/2024	Diária	ch 850042	Marcus Tonon	MEI Sec NFSe25. 24, 25, 26, 29 e 30/06, 02, 03, 05, 06 e 07/07	Cheque	R\$1.900,00
10/07/2024	Diária	ch 850042	Bruno Diogo	MEI Enc.Manut NFSe20 - Dias 24, 25, 26 a 30/06, 01 a 05/07	Cheque	R\$2.180,00
10/07/2024	Diária	ch 850042	Marcia Guimarães	Limpeza 29 e 30/06	Cheque	R\$300,00
10/07/2024	Diária	ch 850042	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 06 e 07/07	Cheque	R\$300,00
24/07/2024	Diária	ch 850051	Marcus Tonon	MEI Sec NFSe26 -08, 09, 13 a 166, 18 a 21/07	Cheque	R\$1.900,00
24/07/2024	Diária	ch 850051	Bruno Diogo	MEI Enc.Manut NFSe21 - 080, 09, 12 a 17, 19 a 21/07	Cheque	R\$2.410,00
24/07/2024	Diária	ch 850051	Isaias	Ajudante 16 e 17/07	Cheque	R\$400,00

24/07/2024	Diária	ch 850051	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 14/07	Cheque	R\$150,00
<b>Subtotal Despesas com Colaboradores</b>						<b>R\$9.540,00</b>
01/07/2024	Taxa	ch 850041	Prefeitura Águas da Prata	Taxa municipal 05 de 10	Cheque	R\$83,36
01/07/2024	Contador	ch 850041	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. Maio 2024	Cheque	R\$900,00
01/07/2024	Serviço	ch 850041	Live Host	Streiming Câmeras ao Vivo	Cheque	R\$199,96
01/07/2024	Serviço	ch 850041	Danilo Carlin	Honor.adv Abril 2024	Cheque	R\$500,00
01/07/2024	Serviço	ch 850041	Cemig	Energia Junho 2024	Cheque	R\$785,48
01/07/2024	Consultoria	ch 850041	RNA Registro de Marcas	Registro marca Pico do Gavião INPE	Cheque	R\$1.196,00
02/07/2024	Taxa	Bco Itaú	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Maio 2024	Deb.em Conta	R\$241,32
10/07/2024	Telefone	ch 850042	Vivo Empresas	Plano Smart Vivo Julho 2024	Cheque	R\$39,99
10/07/2024	Papelaria	ch 850042	Papelândia	Papel sulfite, encadernação	Cheque	R\$82,80
17/07/2024	Serviço	ch 850043	Sensori	Monitoramento Junho 2024	Cheque	R\$400,00
17/07/2024	Mat. Impresso	ch 850043	Aspma gráfica	Tickts turistas	Cheque	R\$240,00
17/07/2024	Serviço	ch 850049	Adilsom transportes	Frete: adubos e Tenda	Cheque	R\$450,00
31/07/2024	Taxa	Taxa	Bco Brasil	Tarifa Pacote Servoço	Deb.em Conta	R\$120,40
31/07/2024	Taxa	Taxa	Cielo	Despesa maq. Cartão	Deb.em Conta	R\$942,62
<b>Subtotal Despesas Operacionais</b>						<b>R\$6.181,93</b>
17/07/2024	Mat. F. Julina	ch 850043	Cml Delta Pto Certo	Insumos Comidas F. Julina	Cheque	R\$54,55
17/07/2024	Mat. F. Julina	ch 850043	Cml Delta Pto Certo	Insumos Comidas F. Julina	Cheque	R\$297,85
17/07/2024	Mat. F. Julina	ch 850043	Curso Cia LTDA	Insumos Comidas F. Julina	Cheque	R\$223,90
17/07/2024	Mat. F. Julina	ch 850043	Curso Cia LTDA	Insumos Comidas F. Julina	Cheque	R\$181,52
17/07/2024	Mat. F. Julina	ch 850043	Big Bom superm.	Insumos Comidas F. Julina	Cheque	R\$153,69
17/07/2024	Mat. F. Julina	ch 850043	Bar da Sandra	Insumos Bebidas F. Julina -	Cheque	R\$160,00
17/07/2024	Mat. F. Julina	ch 850043	Hamilton Mendes	Insumos Comidas F. Julina	Cheque	R\$160,00
17/07/2024	Diária	ch 850043	Cirlene Sassarão	Colaboradores	Cheque	R\$1.350,00
17/07/2024	Aluguel	ch 850043	Kunta Monteiro	Carrinho pipoca/algodão docê	Cheque	R\$600,00
17/07/2024	Músico	ch 850043	Baianinho'	Músico	Cheque	R\$200,00
17/07/2024	Aluguel/Garçon	ch 850049	F.M.B.	Mesa som / Garçom	Cheque	R\$450,00
<b>Subtotal Despesas Festa Julina</b>						<b>R\$3.831,51</b>
15/07/2024	Aquisição	ch 850044	Estrutura Show	Tenda piramidal 10x10 pgto 02 de 02A	Cheque	R\$3.750,00
15/07/2024	Aquisição	ch 850045	Estrutura Show	Tenda piramidal 10x10 pgto 02 de 02B	Cheque	R\$3.750,00
15/07/2024	Serviço	ch 850046	Construtora Xavier	Mão de Obra Pavimentação subida guarita 01 de 06	Cheque	R\$4.900,00
15/07/2024	Material	ch 850047	Ouro Mix	Concreto Pavimentação subida guarita 01 de 09	Cheque	R\$4.900,00

15/07/2024	Aquisição	ch 850048	Kemeny de Paula	Balanço infinito/escada p/ o céu - Entrada de 03	Cheque	R\$3.100,00
23/07/2024	Serviço	ch 850050	Construtora Xavier	Mão de Obra Pavimentação subida guarita 02 de 06	Cheque	R\$4.900,00
<b>Subtotal Investimentos/Melhorias</b>						<b>R\$25.300,00</b>
<b>Total de Débitos Julho 2024</b>						<b>R\$44.853,44</b>

<b>1 - Resultado Julho</b>	<b>R\$ 34.724,69</b>
<b>2 - Saldo na Portaria para troco - Julho 2024</b>	<b>R\$310,00</b>
<b>3 - Saldo Anterior (Junho 2024)</b>	<b>R\$162.111,20</b>
<b>4 - Saldo Atual Disponível</b>	<b>R\$196.835,89</b>